# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

# PCT

REC'D 1 9 OCT 2005

PCT

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT UBER E PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

					•	
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 33410026WO CSIJLG			WEITERES VORGI	EHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416	
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/007890			Internationales Anmelde 15.07.2004	datum <i>(Tag/Monat/Jahr)</i>	Prioritätsdatum (TagMonatUahr) 15.07.2003	
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C12N5/06, C07K14/47, A61K38/00, A61K39/00, C12N5/08						
	Anmelder PROTAGEN AG et al.					
į in	el diesem Beric ternationalen v tikel 36 übermi	orlautigen Prütun	n um den internationale g beauftragten Behörde	n vorläufigen Prüfungsb nach Artikel 35 erstellt	ericht, der von der mit der wurde und dem Anmelder gemäß	
2. Di	ieser BERICHT	umfaßt insgesar	nt 7 Blätter einschließli	ch dieses Deckblatts.	• •	
1			LAGEN bei; diese umfa			
					iter; dabei handelt es sich um	
	☐ Blätte zugru	er mit der Beschre Inde liegen, und/	eibung. Ansprüchen und	loder Zeichnungen, die	geändert wurden und diesem Bericht orde zugestimmt hat (siehe Regel	
	Giun	Jen nach Aunass	tter ersetzen, die aber a ung der Behörde eine Å dung in der ursprünglich	anderung enthalten, die	unkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen über den Offenbarungsgehalt der n hinausgeht.	
b.	. □ <i>(nur an da</i> Datenträg nur in con	as Internationale . Jer(s) angeben) .	<i>Büro gesandt)</i> i> insgesa der <i>l</i> dle ein Sequenzpro orm, wie im Zusatzfeld b	amt (bitte Art und Anzah	nl der/des elektronischen ugehörigen Tabellen enthält/enthalten, protokoll angegeben (siehe Abschnitt	
4. D	ieser Bericht er	nthält Angaben zu	ı folgenden Punkten:			
	Feld Nr. I	Grundlage des I	Bescheids			
	Feld Nr. II	Priorität				
	Feld Nr. III	Keine Erstellung Anwendbarkeit	g eines Gutachtens übe	Neuheit, erfinderische	Tätigkeit und gewerbliche	
1	Feld Nr. IV	Mangeinde Eint	neitlichkeit der Erfindung	)		
	Feld Nr. V	Begründete Fes und der gewerb	ststellung nach Arikel 35 lichen Anwendbarkeit; l	(2) hinsichtlich der Neu Interlagen und Erklärur	heit, der erfinderischen Tätigkeit ngen zur Stützung dieser Feststellung	
	Feld Nr. VI	_	eführte Unterlagen			
	Feld Nr. VII		gel der internationalen /			
	Feld Nr. VIII	Bestimmte Bem	erkungen zur internatio	nalen Anmeldung		
Datum c	der Einreichung d	es Antrags		Datum der Fertigstellung	dieses Berichts	
17.05.2005				18.10.2005		
Name u	Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde			Bevollmächtigter Bedien	steter	
	Europäisch D-80298 N Tel. +49 8	9 2399 - 0 Tx: 5236	56 epmu d	Heder, A		
	— Fax: +49 8	9 2399 - 4465		Tel. +49 89 2399-7102	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/007890

_					
_	Feld Nr. I Grundlage des Ber	ichts			
1.	Hinsichtlich der <b>Sprache</b> beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.				
	bei der es sich um die Sprac ☐ internationale Recherche ☐ Veröffentlichung der inter	Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, che der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) rnationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)			
2.	Hinsichtlich der <b>Bestandteile*</b> der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf ( <i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):</i>				
	Beschreibung, Seiten				
	1-49	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	das Sequenzprotokoll in der Besc	hreibung, Selten			
	1-42	eingegangen am 18.11.2004 mit Schreiben vom 16.11.2004			
	Ansprüche, Nr.				
	1-26	eingegangen am 26.08.2005 mit Schreiben vom 25.08.2005			
	Zeichnungen, Blätter				
	1/10-10/10	in der ursprünglich eingereichten Fassung			
	☐ einem Sequenzprotokoll und Sequenzprotokoll	d/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das			
3.	<ul><li>☐ Beschreibung: Seite</li><li>☐ Ansprüche: Nr.</li><li>☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.</li><li>☐ Sequenzprotokoll (genat</li></ul>	ind folgende Unterlagen fortgefallen: ue Angaben): otokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :			
4.	aufgelisteten Anderungen erstel Auffassung der Behörde über de (Regel 70.2 c)).   Beschreibung: Seite Ansprüche: Nr. Zeichnungen: Blatt/Abb. Sequenzprotokoli (genate etwaige zum Sequenzpr	otokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :			
	* Wenn Punkt 4 zutrifft "ersetzt" versehen werde	t, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung en.			

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/007890

		l Nr. III Keine Erstellung eine vendbarkeit	s Gut	tachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche			
1.	Folg erfin	lgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf inderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:					
		die gesamte internationale Anm	eldun	g,			
		Ansprüche Nr. 12-20, 24-26 (tei	lweise	e)			
		Begründung:					
		Die gesamte Internationale Anm nachstehenden Gegenstand, fü (genaue Angaben):	neldur r den	ng, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht			
		Die Beschreibung, die Ansprück oder die obengenannten Ansprükonnte (genaue Angaben):	ne ode iche l	er die Zeichnungen <i>(machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben)</i> Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden			
		Die Ansprüche bzw. die obenge gestützt, daß kein sinnvolles Gu	nann utacht	ten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung en erstellt werden konnte.			
	×	Für die obengenannten Ansprüd Recherchenbericht erstellt.	che N	lr. 12-20, 24-26 (teilweise) wurde kein internationaler			
		Das Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil					
		die schriftliche Form		nicht eingereicht wurde.			
				nicht dem Standard entspricht.			
		die computerlesbare Form		nicht eingereicht wurde.			
				nicht dem Standard entspricht.			
		Die Tabellen zum Nucleotid- un Form vorliegen, entsprechen ni technischen Anforderungen.	id/ode cht de	er Aminosäuresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer en in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen			
	×	siehe Beihlatt für weitere Angal	nen				

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/007890

Feld Nr. V Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-26

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Nein: Ansprüche Ansprüche 1-26 Ja:

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-26

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/007890

	Zu	satz	feld betreffend das Sequenzprotokoll		
Fortsetzung von Feld Nr. I, Punkt 2:					
1.	Wu	nsich irde order	ntlich der <b>Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz</b> , die in der internationalen Anmeldung offenbart und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt n:		
	a.	Art d	des Materials		
		×	Sequenzprotokoll		
			Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll		
b. F		Forn	m des Materials		
		☒	in schriftlicher Form		
			in computerlesbarer Form		
c. Zeitpunkt der Einreichung					
•			in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten		
			zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht		
			bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche und/oder Prüfung eingereicht		
		×	bei der Behörde als Änderung eingegangen am18.11.2004		
2.	⊠	W	urden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle		

- 2. eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
- 3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

### Zu Punkt III

Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

Die geltenden Patentansprüche 12-20 und 24-26 beziehen sich auf eine unverhältnismässig grosse Zahl möglicher "Binder". Die Recherche wurde auf die Teile der Patentansprüche gerichtet, welche sich auf Antikörper beziehen. Folglich beschränkt sich der vorliegende Bescheid im Hinblick auf besagte Ansprüche auf Antikörper anstelle von "Bindern".

### Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- 0. Die geänderten Ansprüche gehen nicht über die Offenbarung der ursprünglich eingereichten Anmeldung hinaus (Artikel 34(2)(b) PCT).
- 1. Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D2: PICCIRILLO C A ET AL, J. IM

D10: WO 98/15624 A, 1998

- 2. Die vorliegende Anmeldung zeigt auf, dass nicht alle CD4+/CD25+ T-Zellen, die an sich aus D2 bekannt sind, Galectin-10 exprimieren. Daher ist Anspruch 1 als neu im Sinne von Artikel 33(2) PCT anzusehen; dasselbe gilt für die verbleibenden Ansprüche.
- 3. Anspruch 1 beruht auf erfinderischer Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT. Als nächster Stand der Technik ist D2 anzusehen. Der Unterschied zu Anspruch 1 besteht darin, dass die CD4+/CD25+ regulatorischen T-Zellen in Anspruch 1 Galectin-10 enthalten. Die objektive technische Aufgabe war somit die Bereitstellung alternativer CD4+/CD25+ T-Zellen. Die Galectin-10 enthaltenden CD4+/CD25+ T-Zellen aus Anspruch 1 würden ohne einen unerwarteten technischen Effekt bestenfalls eine willkürliche Auswahl unter einer Vielzahl möglicher Lösungen

darstellen. Beispiele 18 und 19 belegen jedoch einen unerwarteten technischen Effekt von CD4+/CD25+ Zellen enthaltend Galectin-10 der SEQ ID NO: 1 bzw. 2. Infolgedessen beruhen alle geltenden Ansprüche auf erfinderischer Tätigkeit im Sinne von Artikel 33(3) PCT. Es wird jedoch auf Abschnitt VII verwiesen.

#### Zu Punkt VII

### Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

- 4.1 Anspruch 1 ist unklar, da die Abgrenzung von "Galectin-10" gegenüber anderen Galectinen nicht eindeutig ist. So fallen unter den Begriff "Galectin-10" auch die in Anspruch 5 aufgeführten Isoformen, die nicht strukturell eingegrenzt sind (Artikel 6 PCT). Darüber hinaus erwähnt die Beschreibung auf S. 6, dass Galectin-10 aus D10 lediglich 60% Sequenzgleichheit mit SEQ ID NO: 1 und 2 hat. Es wird angemerkt, dass die Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit von Anspruch 1 auf dem in Beispielen 18 und 19 offenbarten unerwarteten technischen Effekt von CD4+/CD25+ Zellen enthaltend Galectin-10 der SEQ ID NO: 1 und 2 beruht. Eine glaubhafte Stütze für den besagten Effekt scheint lediglich insofern gegeben, als die besagten CD4+/CD25+ Zellen Galectin-10 enthalten welches eine hinreichende strukturelle Ähnlichkeit mit SEQ ID NO: 1 bzw. 2 aufweist.
- 4.2 Anspruch 13 nimmt Bezug auf "Epitope" in "Bindern" (also z.B. Antkörpern). Unter dem Begriff "Epitope" versteht der Fachmann jedoch antigene Determinanten von Antigenen. Durch die widersprüchliche Begriffsverwendung ist Anspruch 13 unklar im Sinne von Artikel 6 PCT.

PCT/EP2004/007890

33410026WOCSI/CSI 23.08.2005

#### Patentansprüche

- 1. Isolierte regulatorische CD4<sup>+</sup>CD25<sup>+</sup> T-Zelle enthaltend mindestens ein Galectin-10 als Target oder Marker.
- Isolierte T-regulatorische Zelle nach Anspruch 1, bestehend aus der Subpopulation CD4<sup>+</sup>CD25<sup>+</sup>β7<sup>+</sup>.
- 3. Isolierte T-regulatorische Zelle nach einem der Ansprüche
  1 bis 2, enthaltend ein humanes Galectin-10 oder ein
  homologes Protein.
- 4. Isolierte T-regulatorische Zelle nach einem der Ansprüche 1 bis 3, enthaltend mindestens ein Galectin ausgewählt aus der Gruppe SEQ ID No. 1 oder SEQ ID No. 2.
- 5. Isolierte T-regulatorische Zelle nach einem der Ansprüche 1 bis 4, enthaltend mindestens ein Galectin ausgewählt aus der Gruppe SEQ ID No. 1 oder SEQ ID No. 2 mit den Isoformen: a.) apparentes Molekulargewicht von 14 kDa und einen pI von 6,7, b.) apparentes Molekulargewicht von 13,5 kDa und einen pI von 5,9, c.) apparentes Molekulargewicht von 13 kDa und einen pI von 5,9.
  - 6. Isolierte T-regulatorische Zelle nach Anspruch 5, wobei die Isoformen ausgewählt sind aus der Gruppe SEQ ID No. 8 bis SEQ ID No. 64.
  - 7. Isolierte regulatorische T-Zelle nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Galectin nach einem der Ansprüche 1 bis 6 sekretiert,

membranständig oder auf der Oberfläche der Tregulatorischen Zelle oder im Cytosol präsentiert ist.

- 8. Isolierte regulatorische T-Zelle nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein Galectin nach einem der Ansprüche 1 bis 6 in der regulatorischen T-Zelle oder auf der Oberfläche der regulatorischen T-Zelle angereichert ist.
- 9. Isolierte regulatorische T-Zelle nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Nukleinsäure kodierend für mindestens ein Galectin enthaltend ist und ggfs. eine oder mehrere nicht-kodierende Sequenzen und/oder eine Poly(A)-Sequenz und/oder Erkennungssequenzen und/oder regulatorische Sequenzen, wie Promotor- oder Enhancer-Sequenzen umfasst.
- 10. Isolierte T-regulatorische Zelle nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Nukleinsäuresequenz ausgewählt ist aus SEQ ID No. 6.
- 11. Marker oder Target bestehend aus einer isolierten regulatorischen T-Zelle enthaltend Galectine nach einem der Ansprüche 1-10.
- 12. Binder an mindestens einer isolierten regulatorischen TZelle nach einem der Ansprüche 1-10 oder nativen
  regulatorischen T-Zelle nach Ansprüch 11 ausgewählt aus
  der Gruppe Inhibitor, Agonist, Antagonist, Sonde oder
  Immunmodulator.
- 13. Binder an mindestens einer isolierten regulatorischen TZelle nach einem der Ansprüche 1-10 oder nativen
  regulatorische T-Zelle nach Ansprüch 11, wobei der Binder
  ein oder mehrere Epitope gegen Galectin nach einem der
  Ansprüche 1-6 aufweist und zusätzlich ein oder mehrere
  Epitope gegen ein Oberflächenprotein aufweist.

- 14. Binder nach Anspruch 13, wobei das Oberflächenprotein ausgewählt ist aus der Gruppe CD25, CD44, CD45, GITR, CTLA-4, Fox P3.
- 15. Binder nach einem der Ansprüche 13 oder 14, ausgewählt aus der Gruppe Antikörper, Inhibitor, Agonist, Antagonist, Sonde oder Immunmodulator.
- 16. Binder nach einem der Ansprüche 12 bis 15, wobei die isolierte regulatorische T-Zelle oder native regulatorische T-Zelle enthaltend mindestens ein Galectin nach einem der Ansprüche 1-6 aktiviert oder deaktiviert wird.
- 17. Arzneimittel enthaltend mindestens einen Binder nach einem der Ansprüche 12 bis 16 oder isolierte Tregulatorischen Zellen nach einem der Ansprüche 1 bis 10.
- 18. Arzneimittel nach Anspruch 17 zur Behandlung und Therapie von Erkrankungen und zwar von Allergien,
  Autoimmunerkrankungen, insbesondere Rheumatoide
  Arthritis, Multiple Sklerose oder Morbus Crohn,
  Chronischer Inflammation, Asthma, ImmundefizienzErkrankungen, AIDS, Transplantatabstoßung und
  Krebserkrankungen sowie Diabetes.
- 19. Arzneimittel nach Anspruch 18, wobei die
  Autoimmunerkrankungen ausgewählt ist aus der Gruppe:
  Alopecia Areata, Morbus Bechterew, AntiphospholipidSyndrom, Morbus Addison, Morbus Behcet, Zöliakie Sprue,
  chronische Müdigkeitssyndrom (Chronic Fatigue Immune
  Dysfunction Syndrome (CFIDS)), Polyneuropathie, ChurgStrauss Syndrom (Granulomatose), CREST-Syndrom (RaynaudSyndrom), Cold Agglutinin Disease, Kryoglobulinämie,
  Fibromyalgie, Fibromyositis, Morbus Basedow, Guillain Barré-Syndrom, idiopathische pulmonäre Fibrose,

4

idiopathische Thrombozytopenie, IgA Nephropathie, Lichen Planus, Morbus Ménière, Polyarteritis Nodosa, Polychondritis, Polyglandular-Syndrom, Polymyalgia Rheumatica, Primary Agammaglobulinemie, Biliäre Cirrhose, Psoriasis, Morbus Reiter, Sarkoidose, Morbus Sjögren, Takayasu-Arteritis, Vasculitis, Vitiligo, Wegeners Granulomatose.

- 20. Testsystem enthaltend zumindest einen Binder und mindestens eine regulatorische T-Zelle enthaltend Galectine nach einem der Ansprüche 1-6, zur Identifikation geeigneter Binder oder regulatorischen T-Zellen, vorzugsweise solche mit erhöhten supprimierenden Eigenschaften.
- 21. Testsystem umfassend mindestens eine regulatorische TZelle enthaltend Galectine nach einem der Ansprüche 1-6
  und mindestens eine Zielzelle, insbesondere T-Zelle, BZelle, Makrophage, Prädendritische Zelle, Dendritische
  Zelle, embryonale Zelle und / oder Fibroblast, die mit
  mindestens einer regulatorische T-Zelle inkubiert werden
  zum in-vitro Nachweis supprimierender Eigenschaften,
  insbesondere zellulärer Immunantwort von Effektorzellen
  des Immunsystems, insbesondere B-Zellen, NK-Zellen,
  vorzugsweise T-Zellen, T-Helferzellen.
- 22. Testsystem nach Anspruch 21, wobei die Effektorzellen Säugerzellen sind, insbesondere humane oder murine Zellen oder Immunzelllinie und / oder kultivierte primäre Immunzelle.
- 23. Testsystem nach Anspruch 21 oder 22, wobei mindestens eine weitere Substanz inkubiert wird, die eine Immunantwort auslösen können, wie Proteine, Epitope, Proteinfragmente, Antigene oder Binder.
- 24. Diagnostikum enthaltend ein Testsystem nach einem der

5

Ansprüche 20 bis 23 und gegebenenfalls einen pharmazeutischen akzeptablen Träger.

- 25. Diagnostikum nach Anspruch 24 zur Diagnose von Krankheiten und zwar von Allergien, Autoimmunerkrankungen, insbesondere Rheumatoide Arthritis, Multiple Sklerose oder Morbus Crohn, Chronischer Inflammation, Asthma, Immundefizienz-Erkrankungen, AIDS, Transplantatabstoßung und Krebserkrankungen sowie Diabetes.
- 26. Diagnostikum nach Anspruch 25 zur Diagnose von Krankheiten und zwar von Autoimmunerkrankungen ausgewäh aus der Gruppe Alopecia Areata, Morbus Bechterew, Antiphospholipid-Syndrom, Morbus Addison, Morbus Behcet Zöliakie Sprue, chronische Müdigkeitssyndrom (Chronic Fatigue Immune Dysfunction Syndrome (CFIDS)), Polyneuropathie, Churg-Strauss Syndrom (Granulomatose), CREST-Syndrom (Raynaud-Syndrom), Cold Agglutinin Diseas Kryoglobulināmie, Fibromyalgie, Fibromyositis, Morbus Basedow, Guillain -Barré-Syndrom, idiopathische pulmonë Fibrose, idiopathische Thrombozytopenie, IgA Nephropathie, Lichen Planus, Morbus Ménière, Polyarteritis Nodosa, Polychondritis, Polyglandular-Syndrom, Polymyalgia Rheumatica, Primary Agammaglobulinemie, Biliäre Cirrhose, Psoriasis, Morbus Reiter, Sarkoidose, Morbus Sjögren, Takayasu-Arteritis, Vasculitis, Vitiligo, Wegeners Granulomatose.